

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.08.2024 р. № 125

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області	04053625		
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1000000 гривень, у тому числі загального фонду – 1000000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 р. № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік»; рішення Житомирської міської ради від 25.03.2021 р. №80 Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки; рішення Житомирської міської ради від 07.02.2019 р. №1359 "Про затвердження Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики держави та місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

7. Мета бюджетної програми

Проведення єдиної політики розвитку інформаційних технологій, електронного урядування, систем, мереж, інформаційної безпеки, впровадження комп'ютерного, програмного, телекомунікаційного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вдосконалити та розширити функціональні можливості системи електронного документообігу
2	Розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно
3	Покращити інфраструктуру для підвищення продуктивності праці
4	Налагодити взаємодію з органами виконавчої влади в електронному вигляді
5	Організація захищеної лінії зв'язку
6	Створення реєстру дітей
7	Підвищити кваліфікацію працівників
8	Організувати роботу системи електронного документообігу
9	Організувати роботу системи ведення реєстру територіальної громади
10	Організувати роботу Центру надання адміністративних послуг
11	Організація роботи Геоінформаційної системи Житомирської міської ради
12	Організувати роботу особистого кабінету мешканця
13	Організувати безперебійну роботу автоматизованої телефонної станції
14	Організація роботи реєстру дітей
15	Створення систем відеоспостереження та контролю доступу
16	Побудувати комплексні системи захисту інформації

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	195 000	0	195 000
2	Підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	45 000	0	45 000
3	Технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу	195 000	0	195 000
4	Технічна підтримка, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	50 000	0	50 000
5	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	50 000	0	50 000
6	Технічна підтримка, оновлення програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	50 000	0	50 000
7	Модернізація, розширення структурованої кабельної мережі	45 000	0	45 000
8	Встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу (в т.ч. кредиторська заборгованість)	98 600	0	98 600
9	Придбання програмних пакетів прикладних програм	71 400	0	71 400
10	Придбання комп'ютерної , мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради	100 000	0	100 000
11	Організація технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів .	100 000	0	100 000
	Усього	1 000 000	0	1 000 000

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки	1 000 000	0	1 000 000
	Усього	1 000 000	0	1 000 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	195 000,00	0,00	195 000,00
	Обсяг видатків на організацію курсів для підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку/оновлення системи електронного документообігу	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	195 000,00	0,00	195 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення системи ведення реєстру територіальної громади	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на технічну підтримку, оновлення, програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на модернізацію, розширення структурованої кабельної мережі	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	грн.	рішення міської ради від 21.12.2023 р. № 969	98 600,00	0,00	98 600,00
	Обсяг видатків на придбання програмних пакетів прикладних програм	грн.	розрахунок потреби	71 400,00	0,00	71 400,00
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення	грн.	розрахунок потреби	100 000,00	0,00	100 000,00
	Витрати на технічну підтримку та оновлення	грн.	розрахунок потреб	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість підключення нових функціональних модулів або доопрацювання існуючих модулів	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників, які пройшли курси з захисту інформації, розвитку, підтримки та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення	осіб	розрахунок до кошторисів	9,00	0,00	9,00
	Кількість систем підтримки/оновлення системи електронного	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	документообігу					
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи реєстру територіальної громади	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем, що підтримуються для організації роботи Центру надання адміністративних послуг	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість вимірюваних параметрів міського середовища, розподіл показників за якими по районах міста відображається у	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість підключених до мережі виконавчих органів ради	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем контролю доступу	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
	Кількість програмних пакетів прикладних програм, що планується придбати	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
	Кількість програмного забезпечення	шт.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
	Кількість систем що оновилися та підтримуються	шт.	розрахунок потреб	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на підключення одного нового функціонального модуля/одного доопрацювання існуючих модулів	грн.	розрахунково	195 000,00	0,00	195 000,00
	Середні витрати на одного працівника, що пройшов курс	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи електронного документообігу	грн.	розрахунково	195 000,00	0,00	195 000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного реєстру територіальної громади	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на організацію роботи однієї системи Центру надання адміністративних послуг	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на організацію роботи одного програмного забезпечення Геоінформаційної системи Житомирської міської ради	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середні витрати на підключення до мережі одного виконавчого органу ради	грн.	розрахунково	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середні витрати на впровадження однієї системи контролю доступу	грн.	розрахунково	49 300,00	0,00	49 300,00
	Середні витрати на закупівлю одного програмного пакету прикладних програм	грн.	розрахунково	10 200,00	0,00	10 200,00
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середні витрати на підтримку та оновлення	грн.	розрахунково	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	Рівень готовності СЕДО до роботи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Питома вага працівників, що пройшли навчання	відс.	розрахунково	1,80	0,00	1,80
	Питома вага часу роботи СЕДО до загального часу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості роботи реєстру територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді до загальної кількості послуг	відс.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	Рівень забезпеченості функціонування Геоінформаційної системи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Житомирської міської ради					
	Питома вага підключених до локальної мережі виконавчих органів ради	відс.	розрахунково	97,30	0,00	97,30
	Рівень забезпеченості встановлення камер відеоспостереження та систем контролю доступу	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості програмними пакетами прикладних програм	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість програмним забезпеченням	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості підтримкою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



МП

